MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO
Полное имя/Название	MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OJSC INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	OJSC INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY OJSC
Полное имя/Название	INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 13/2 ul. Begovaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 13/2 ul. Begovaya, Moscow, 125284, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 1027714019772
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 59709936
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7714283773
Страна	Россия

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).